REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. AO 0018457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991383352004 76611-9 ROTT S.A.
 GUAYAS 09 SALINAS 07 405 SALINAS
 MAR BRAVO - CARRETERO A SALINAS S/N 779-215 779-215
 LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARON 13024 381
 ING. JORGE DIAZ BAEHR 091921508-7

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46' 878.785	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		446' 396.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	217' 295.000	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	2' 499.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	75' 183.982	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		967.947
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			447' 363.947
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
		341' 856.767	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	553' 543.732	Compras de materia prima		141' 699.767
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207' 053.298	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	49' 352.925	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		82' 109.000
(-) Depreciación acumulada	155	(35' 652.705)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		31' 041.623
		774' 297.250	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		19' 093.115
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	85' 813.110	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		25' 874.441
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		44' 403.744
Otros activos no corrientes	165	1' 200.000	Otros gastos de fabricación		17' 490.960
(-) Amortización acumulada	166	(3' 467.100)	Inventario inicial de productos en proceso		-
		83' 546.010	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	22' 524.874	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	202	-			361' 713.640
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	477.601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	351	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas	352	6' 000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de publicidad	353	-
		23' 002.475	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	354	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones	355	3' 536.655
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	542' 214.794	Depreciación de bienes de inversión	356	8' 078.182
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	473' 934.275	Cuentas incobrables y baja de inventarios	357	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	358	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	359	134' 487.029
		1.016' 149.069	Provisiones deducibles	360	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	361	11' 026.573
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000			163' 128.439
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	371	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	372	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	373	-
Reexpresión monetaria	306	233' 026.615			-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	379	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(77' 478.132)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
		160' 548.483	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
		1.199' 700.027	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(77' 478.132)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	967.947	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	77.946
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
730	731		732	733		734	735		736	737	
738	739		740	741		742	743		744	745	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES			(-) Anticipos pagados			746		
						(-) Impuestos retenidos			747		
						SALDO A FAVOR			748		
						RESERVA DE IMPUESTO			749		
						TOTAL PAGADO			750		
						Banco			Notas de Credito (cantidad)		
Si.			Si.			FILANBANCO			Si.		